



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito  
Ofício nº 658/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 7 de novembro de 2025

A Sua Excelência o Senhor  
**Gabriel Galípolo**  
Presidente do Banco Central do Brasil

Assunto: Transferência de sigilo bancário - **CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “*investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas*”, e com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c o art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 105/2001, requisito a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional, de ordem de transferência do sigilo bancário dos investigados constantes da tabela anexa, pelos períodos apontados, conforme aprovação durante a 23ª Reunião, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário do investigado constante do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, com o detalhamento de todas as informações cadastrais de que trata o art. 2º, inciso II, da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.

Assim, nos termos do art. 2º da Lei nº 1.579/1952, requisito a imediata transmissão às instituições integrantes do SFN determinação de envio, por meio do Simba (caso 074-SF-000002-09) (utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA), a esta CPI, nos prazos estabelecidos, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, incluindo, nos termos do Requerimento aprovado, todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras, bem como:

1. Arquivo eletrônico, conforme leiaute e o programa de validação e transmissão disponíveis no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/> e todos os relacionamentos obtidos no CCS, contendo a totalidade da movimentação de



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

valores mobiliários e de ativos financeiros em bancos comerciais e de investimentos, observados os seguintes requisitos:

- 1.1 Parâmetro para identificação da origem dos lançamentos a crédito e do destino dos lançamentos a débito (detalhamento dispensável para lançamentos em valor abaixo de um mil reais no caso de transferência do sigilo de pessoas jurídicas);
- 1.2 O arquivo eletrônico deverá conter a movimentação financeira relativa:
  - 1.2.1 à conta-corrente, à conta-investimento, de depósito ou poupança;
  - 1.2.2 aos investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
  - 1.2.3 aos investimentos em fundos;
  - 1.2.4 aos investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros.
- 2 Registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, com as devidas especificações nesse caso;
- 3 Requeiro ainda que o Banco Central do Brasil solicite que sejam enviadas respostas:
  - 3.1 De forma individualizada, com um lote de envio para cada investigado;
  - 3.2 Apenas pelas instituições financeiras com as quais os investigados mantêm ou mantiveram relacionamento durante os períodos especificados na decisão da Comissão Parlamentar mista de Inquérito, conforme resultado da consulta ao CCS. Isto é, não se deve enviar “nada consta” quando não houver relação identificada.

Por fim, solicitamos que informem às instituições financeiras que, por algum motivo, estejam impossibilitadas de utilizar o Simba, encaminhem os dados por meio do sistema [Sendr](#), plataforma projetada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal (Prodasen) para o recebimento online de documentos requisitados por Comissões Parlamentares de Inquérito, permitindo a transferência segura de documentos digitais, sejam eles sigilosos ou não. Destaca-se que o referido sistema dispõe de funcionalidade que possibilita a classificação dos documentos como sigilosos, devendo tal opção ser selecionada sempre que a documentação possuir essa natureza.

Eventuais dúvidas adicionais quanto ao envio poderão ser esclarecidas mediante consulta ao [Manual do Usuário Sendr](#).

**Prazo: 5 dias úteis**



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Atenciosamente,

LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO  
Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito  
*Assinatura conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI-INSS, do  
Presidente da CPMI, Senador **CARLOS VIANA**<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/9722107e-1aef-4bff-a8e0-e246a6a1d350>

num_requerimento	investigado	num_CPF_CNPJ	data_inicio	data_fim
2243	Mkt Connection Group LTDA	48.867.990/0001-96	08/12/2022	14/10/2025
2244	Jbg Apoio Empresarial LTDA	48.850.427/0001-05	09/12/2022	14/10/2025
2245	Amj Security LTDA	48.851.145/0001-22	09/12/2022	14/10/2025
2246	Emjc Calculo Certo LTDA	48.843.869/0001-24	08/12/2022	14/10/2025
2247	Adv Servicos LTDA	48.846.820/0001-25	08/12/2022	14/10/2025
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares				
2263	do Estado da Bahia - FETAG/BA	15.243.363/0001-25	01/01/2021	13/10/2025
INOVARE EMPREENDIMENTOS E				
2323	PARTICIPACOES LTDA	54.403.543/0001-89	01/01/2022	31/10/2025
INOVARE EMPREENDIMENTOS E				
2324	PARTICIPACOES LTDA (filial)	54.403.543/0002-60	01/01/2022	31/10/2025
2325	MONTE CONSULTORIA LTDA	54.659.514/0001-82	01/01/2022	31/10/2025
APCRED ASSESSORIA EMPRESARIAL				
2326	LTDA	14.645.393/0001-03	01/01/2022	31/10/2025
EXPANSAOCRED ASSESSORIA E				
2327	COBRANCA LTDA	17.355.073/0001-07	01/01/2022	31/10/2025
2335	SICOOB CREDMETAL	03.535.065/0001-20	01/01/2015	31/10/2025
2336	SICOOB COOPERNAPI	16.564.240/0001-59	01/01/2015	31/10/2025
2337	ESSENCE ASSESSORIA	07.659.397/0001-77	01/01/2015	31/10/2025
2338	TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI	266.161.448-60	01/01/2015	31/10/2025
2339	PAMELA SILVA GRECCO	406.322.698-04	01/01/2015	31/10/2025
2340	JOÃO PEDRO DE MOURA	371.269.970-00	01/01/2015	31/10/2025
2341	BMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22.456.213/0001-65	01/01/2015	31/10/2025
2342	NEXT SECURITIZADORA S.A.	34.639.441/0001-50	01/01/2015	31/10/2025
2343	ANDRE PIACENTINI ARNÚS	166.477.308-85	01/01/2015	31/10/2025
2344	MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS	43.012.440/0001-71	01/01/2022	31/10/2025
Associação de Amparo Social ao				
2345	Aposentado e Pensionista (AASAP)	43.508.418/0001-17	01/01/2022	31/10/2025
CENTURY EMPREENDIMENTOS E				
2346	PARTICIPACOES	54.659.943/0001-50	01/01/2022	31/10/2025
2347	ALDC SERVICOS LTDA	53.179.908/0001-70	01/01/2022	31/10/2025
2348	ADV SERVICOS LTDA	48.846.820/0001-25	01/01/2022	31/10/2025
2349	MAURO PALOMBO CONCILIO	128.218.398-20	01/01/2022	31/10/2025
2350	KAIROS REPRESENTACOES LTDA	52.392.144/0001-34	01/01/2022	31/10/2025
2351	RC ADVANCED LTDA	54.737.967/0001-80	01/01/2022	31/10/2025
2352	AD VASCONCELOS LTDA	54.794.141/0001-52	01/01/2022	31/10/2025
2353	AMÉRICO MONTE JUNIOR	289.810.298-90	01/01/2022	31/10/2025
2354	MARCO AURÉLIO GOMES	436.070.708-81	01/01/2022	31/10/2025
ANDERSON CORDEIRO DE				
2355	VASCONCELOS	303.395.248-80	01/01/2022	31/10/2025
2356	FELIPE MACEDO GOMES	389.385.448-77	01/01/2022	31/10/2025
2357	IGOR DIAS DELECRODE	448.490.978-20	01/01/2022	31/10/2025
2358	AMÉRICO MONTE	941.852.718-91	01/01/2022	31/10/2025
2359	WALDEMAR MONTE NETO	219.660.948-09	01/01/2022	31/10/2025
2360	MICAELA DA SILVA MAGALHÃES	501.988.658-05	01/01/2022	31/10/2025

CÍCERO CORDEIRO DE			
2362	VASCONCELOS	193.012.358-20	01/01/2022 31/10/2025
2363	LUIZ CARLOS SOARES	006.733.368-08	01/01/2022 31/10/2025
2364	GIOVANINI CARDOSO	012.637.448-18	01/01/2022 31/10/2025
2365	MARLENE PEREIRA DA SILVA	766.006.538-68	01/01/2022 31/10/2025
SOLANGE APARECIDA NOGUEIRA			
2366	MACEDO	025.574.348-33	01/01/2022 31/10/2025
2367	ÉRICA CRISTINA DA SILVA MONTE	315.055.948-04	01/01/2022 31/10/2025
2368	E2M CÁLCULO CERTO LTDA	59.630.226/0001-19	01/01/2022 31/10/2025
2369	EMG - JC LTDA	54.737.701/0001-37	01/01/2022 31/10/2025
2371	F2A TECHNOLOGY LTDA	55.998.837/0001-63	01/01/2022 31/10/2025
2372	FAG-JC CÁLCULO CERTO LTDA	53.157.081/0001-02	01/01/2022 31/10/2025
2373	FAJC GOMES CONSULT	54.758.084/0001-56	01/01/2022 31/10/2025
2374	MAK CÁLCULO CERTO LTDA	59.615.580/0001-74	01/01/2022 31/10/2025
2375	ANA LAURA AGUILERA GOMES	477.926.738-20	01/01/2022 31/10/2025
PIXEL EMPREENDIMENTOS E			
2376	PARTICIPAÇÕES LTDA	54.456.547/0001-25	01/01/2022 31/10/2025
VISTA EMPREENDIMENTOS			
2377	IMOBILIARIOS LTDA	49.704.507/0001-15	01/01/2022 31/10/2025
2378	YES 2M MÍDIA MÓVEL LTDA	11.919.353/0001-06	01/01/2022 31/10/2025
2379	CLINT HUB LTDA	59.881.444/0001-26	01/01/2022 31/10/2025
ENGAJA SOLUCOES EM TECNOLOGIA			
2380	LTDA	44.077.305/0001-77	01/01/2022 31/10/2025
2381	ICD TECH LTDA	59.872.789/0001-13	01/01/2022 31/10/2025
PREVINA AUTO COM ESPECIALISTA			
2382	EM PROTECAO LTDA	41.481.767/0001-67	01/01/2022 31/10/2025
2383	CALLVOX CONTACT CENTER LTDA	46.236.753/0001-00	01/01/2019 31/10/2025
RHINO TECH DESENVOLVIMENTO E			
2384	TECNOLOGIA LTDA	55.905.572/0001-01	01/01/2022 31/10/2025
SANK SOLUCOES			
DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA			
2385	LTDA	55.905.658/0001-34	01/01/2022 31/10/2025
SOLUCOES POWER BI SOFTWARE			
2386	TECNOLOGIA E INTERNET LTDA	40.088.372/0001-36	01/01/2022 31/10/2025
2387	A&E SECURITY LTDA	59.625.821/0001-66	01/01/2022 31/10/2025
ALCANTARA EMPREENDIMENTOS			
2388	IMOBILIARIOS SPE LTDA	57.787.708/0001-51	01/01/2022 31/10/2025
T&S EMPREENDIMENTOS NEGÓCIOS			
2391	E PARTICIPAÇÕES S.A.	56.952.201/0001-43	01/01/2019 31/10/2025
SPHERE EMPREENDIMENTOS E			
2392	PARTICIPAÇÕES LTDA (filial)	54.423.183/0002-68	01/01/2019 31/10/2025
2393	AMJ SECURITY LTDA	48.851.145/0001-22	01/01/2022 31/10/2025
2394	AMJC M4 CONSULT LTDA	54.659.857/0001-47	01/01/2022 31/10/2025
2395	FLM SECURITY LTDA	59.621.937/0001-27	01/01/2022 31/10/2025
2396	IIX PARTICIPACOES LTDA.	17.165.802/0001-54	01/01/2022 31/10/2025
2397	JOSE BRANCO GARCIA	117.143.778-14	01/01/2022 31/10/2025
SPHERE EMPREENDIMENTOS E			
2398	PARTICIPAÇÕES LTDA (matriz)	54.423.183/0001-87	01/01/2019 31/10/2025
CURITIBA CONSULTORIA EM			
2399	SERVIÇOS MÉDICOS S/A	48.488.685/0001-93	01/01/2019 31/10/2025

2400	DANIEL DIRANI	293.534.768-44	01/01/2022	31/10/2025
2401	PAX SERVICOS DE APOIO A. LTDA	53.270.222/0001-90	01/01/2019	31/10/2025
2402	MAIS DESCONTOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA	46.458.510/0001-08	01/01/2022	31/10/2025
2403	SO ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO - LTDA	52.590.852/0001-80	01/01/2019	31/10/2025
2404	DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	36.759.900/0001-64	01/01/2019	31/10/2025
2405	PROTECAO PREMIADA CLASSICO P. V. LTDA	37.923.551/0001-37	01/01/2019	31/10/2025
2406	CONTABIL NELMA LTDA	04.135.777/0001-14	01/01/2022	31/10/2025
2407	PLATAFORMA - CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	13.062.950/0001-92	01/01/2019	31/10/2025
2408	PHILIPPE ANDRE LEMOS SZYMANOWSKI	007.302.806-16	01/01/2019	31/10/2025
2409	SMART MONEY HOLDING LTDA	43.965.630/0001-03	01/01/2019	31/10/2025
2410	CENTRO MÉDICO VITACARE LTDA (matriz)	61.197.298/0001-66	01/01/2019	31/10/2025
2411	JANETE PEREIRA LIMA	809.517.676-15	01/01/2019	31/10/2025
2412	CENTRO MÉDICO VITACARE LTDA (filial)	11.418.061/0002-70	01/01/2019	31/10/2025
2413	THAYSE DANIELA SILVA CARVALHO DO NASCIMENTO	289.633.378-98	01/01/2019	31/10/2025
2414	PAGGLO SERVICOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA	17.568.930/0001-49	01/01/2019	31/10/2025
2415	PLURAL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/A	46.554.109/0001-71	01/01/2019	31/10/2025
2417	SPYDER INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA	58.456.006/0001-58	01/01/2019	31/10/2025
2418	DINAR S A P INVESTIMENTOS	14.196.977/0001-30	01/01/2019	31/10/2025
2419	ADELINO RODRIGUES JUNIOR	727.462.111-49	01/01/2019	31/10/2025
2420	TITANIUM SOLUTIONS LTDA	44.075.173/0001-44	01/01/2019	31/10/2025
2422	EMJC CÁLCULO CERTO LTDA	48.843.869/0001-24	01/01/2022	31/10/2025
2423	COSIMO BARRETTA	470.528.648-00	01/01/2022	31/10/2025
2427	AMIGO CENTER S/A	60.167.679/0001-30	01/01/2019	31/10/2025
2428	SEACOAST BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA	52.433.669/0001-70	01/01/2019	31/10/2025
2429	BLUEPRINT BRASILIA INCORPORADORA SPE LTDA	52.433.615/0001-05	01/01/2019	31/10/2025
2431	AIR CONNECT S/A	58.227.852/0001-04	01/01/2019	31/10/2025
2432	360 SOLUCOES E MARKETING LTDA	50.526.548/0001-48	01/01/2019	31/10/2025
2433	NFX SOLUCOES E SERVICOS LTDA	54.188.241/0001-35	01/01/2019	31/10/2025
2434	NIVALDO DE FARIAS	693.733.375-72	01/01/2019	31/10/2025
2436	DIMENSAO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	09.148.839/0001-46	01/01/2019	31/10/2025
2439	CIFRÃO TECNOLOGIA LTDA	24.673.131/0001-06	01/01/2019	31/10/2025
2440	JOSENIR CAVALCANTE LIMA	345.942.802-34	01/01/2019	31/10/2025
2441	MAX63 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	00.200.459/0001-39	01/01/2019	31/10/2025

SEMPRE EMPREENDIMENTOS E			
2442	SERVICOS LTDA	28.025.116/0001-02	01/01/2019 31/10/2025
MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA			
2443	DA INFORMACAO SA	17.879.226/0001-07	01/01/2019 31/10/2025
T&S EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS			
2444	E PARTICIPACOES S.A	56.952.201/0001-43	01/01/2019 31/10/2025
BF01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS			
2445	LTDA	31.434.238/0001-59	01/01/2019 31/10/2025
2446	FMB4 SECURITIZADORA S/A	27.720.669/0001-04	01/01/2019 31/10/2025
INNOVAR ASSESSORIA &			
2447	CONSULTORIA LTDA	43.373.534/0001-76	01/01/2019 31/10/2025
BICHO SOLTO AGROPECUARIA PET			
2448	SHOP LTDA	32.965.149/0001-00	01/01/2019 31/10/2025
EXPRESSO SERVICOS DE			
2449	PUBLICIDADE LTDA	23.053.288/0001-68	01/01/2019 31/10/2025
SAMUEL CHRISOSTOMO DO BOMFIN			
2450	JUNIOR	013.180.261-56	01/01/2019 31/10/2025
IMPACTO SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADM			
2451	LTDA	35.157.160/0001-23	01/01/2019 31/10/2025
2452	SOLUTION ASSESSORIA CONTABIL	13.079.619/0001-85	01/01/2019 31/10/2025
TO HIRE CARS COMERCIO E			
2454	LOCADORA DE VEICULOS LTDA	40.033.061/0001-70	01/01/2019 31/10/2025
2456	CSS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	57.551.901/0001-99	01/01/2019 31/10/2025
2457	C. MARCELINO DE SOUZA SANTOS SEI	23.343.220/0001-13	01/01/2019 31/10/2025
IBC PRUDENTE APOIO			
2458	ADMINISTRATIVO LTDA	18.501.306/0001-97	01/01/2019 31/10/2025
2460	LUCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	647.514.571-87	01/01/2019 31/10/2025
2461	DOGIVAL JOSÉ DOS SANTOS	183.389.411-15	01/01/2019 31/10/2025
2462	ITT INSTITUTO TERRA E TRABALHO	00.441.932/0001-70	01/01/2019 31/10/2025
SANTOS AGROINDUSTRIA E			
2463	ATACADISTA LTDA	29.595.625/0001-25	01/01/2019 31/10/2025
2464	HIGOR DALLE VEDOVE LOURENCAO	223.009.598-60	01/01/2019 31/10/2025
2465	ALEANO DE SOUZA GUARDACHONI	224.505.798-85	01/01/2019 31/10/2025
2466	VENILTOM LIMA DINIZ	728.275.054-87	01/01/2015 31/10/2025
2467	D&M CORRETORA DE SEGUROS LTDA	24.786.294/0001-97	01/01/2015 31/10/2025
2500	COOPTEC COOPERATIVA TRAB PROF	30.533.510/0001-95	23/05/2018 17/10/2025
2502	PAPELARIA PIKINSKENI EIRELI	18.501.306/0001-97	01/01/2017 17/10/2025
2504	TL AGROPECUARIA LTDA	37.358.889/0001-93	01/01/2017 17/10/2025
2507	HIGOR DALLE VEDOVE LOURENÇÃO	223.009.598-60	01/01/2017 17/10/2025
2509	E G CARVALHO XAVIER	40.244.381/0001-79	01/01/2017 17/10/2025
CIFRAO TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			
2511	LTDA	24.673.131/0001-06	01/01/2017 17/10/2025